

证券代码：002579  
债券代码：124004  
债券代码：124005

证券简称：中京电子  
债券简称：中京定转  
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-064

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知》；2021年6月10日，公司第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

#### 一、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量及行权价格的议案》

根据公司将实施的2020年度权益分派方案以及《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由803.32万份调整为963.9840万份，2018年股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未行权的股票期权数量由351.9265万份调整为422.3118万份，行权价格由8.88元/股调整为7.35元/股。上述调整自2021年6月15日(2020年权益分派除权除息日)起生效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《惠州中京电子科技股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量及行权价格的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事刘德威先生、余祥斌先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日